

## РЕГЛАМЕНТ

о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Краснодарскому краю и администрацией Андрюковского сельского поселения Мостовского района при кассовом обслуживании исполнения бюджета Андрюковского сельского поселения Мостовского района в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю лицевого счета администрации Андрюковского сельского поселения Мостовского района и лицевых счетов главным распорядителям, распорядителям и (или) получателям средств бюджета

### 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Порядком кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденным приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н (далее – Порядок), и определяет порядок и условия обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Краснодарскому краю (далее – орган Федерального казначейства) и администрацией Андрюковского сельского поселения Мостовского района (далее – Финансовый орган)

1.2. Информационный обмен между органом Федерального казначейства и Финансовым органом при кассовом обслуживании исполнения бюджета осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи (далее – в электронном виде) в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между Финансовым органом и органом Федерального казначейства и требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Если у Финансового органа или органа Федерального казначейства отсутствует техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением документов на машинном носителе в форматах, установленных Федеральным казначейством (далее – на бумажном носителе).

1.3. Информационный обмен между органом Федерального казначейства и Финансовым органом при кассовом обслуживании исполнения бюджета в случае передачи органу Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета осуществляется с учетом условий Соглашения об осуществлении органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) при кассовом обслуживании им исполнения бюджета, заключенного между органом Федерального казначейства и

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией муниципального образования) (далее – Соглашение).

**II. Порядок и условия обмена информацией об операциях по исполнению бюджета в условиях открытия лицевых счетов главным распорядителям (распорядителям) и (или) получателям средств бюджета**

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
2.1. Формирование и представление в орган Федерального казначейства информации о проведенных кассовых операциях при исполнении бюджета с начала соответствующего финансового года	Справка о кассовых поступлениях (приложение № 10 к Порядку); Справка о финансировании и кассовых выплатах (приложение № 11 к Порядку)	Финансовый орган	При открытии лицевого счета бюджета
2.2. Представление расчетных документов (пакетов электронных документов) для перечисления средств со счетов, открытых органу Федерального казначейства на балансовом счете № 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации» (далее – счет № 40201).	платежные поручения	Финансовый орган	В течение рабочего дня
2.3. Проверка представленных расчетных документов на правильность их оформления в соответствии с положениями п. 2.2.3 Порядка и на наличие свободного остатка средств на счете бюджета для их исполнения	платежные поручения	Орган Федерального казначейства	При представлении документов в электронном виде (на бумажном и машинном носителе) до 16 (13) часов – с исполнением в течение рабочего дня; после 16 (13) часов – на следующий рабочий день



<p>2.4. Возврат расчетных документов (пакетов электронных документов), в случае если представленные документы не соответствуют требованиям п. 2.3 Регламента, регистрация возвращенных документов в Журнале регистрации неисполненных документов (приложение № 4 к Порядку)</p>	<p>при бумажном документообороте - расчетные документы со штампом «Отклонено» и с приложением Протокола (приложение № 5 к Порядку), в котором указывается причина возврата; при электронном документообороте - Протокол (приложение № 5 к Порядку) в электронном виде, в котором указывается причина возврата</p>	<p>Орган Федерального казначейства</p>	<p>В сроки, установленные пунктом 8.5 Порядка</p>
<p>2.5. Перечисление средств с единого счета бюджета на счет иного получателя средств бюджета<sup>1</sup>, открытый ему в подразделении расчетной сети Банка России или кредитной организации после проверки расчетных документов в соответствии с п. 2.3 Регламента</p>	<p>1) платежные поручения; 2) Расшифровка к расчетному документу согласно (приложение № 6 к Порядку)<sup>2</sup></p>	<p>Финансовый орган</p>	<p>В сроки, установленные пунктом 8.5 Порядка</p>
<p>2.6. Уточнение операций по кассовым выплатам и (или) кодов бюджетной классификации, по которым данные операции были отражены на соответствующем лицевом счете</p>	<p>Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (приложение № 8 к Порядку)</p>	<p>Финансовый орган</p>	<p>В сроки, установленные пунктом 8.5 Порядка</p>
<p>2.7. Формирование и представление Финансовому органу Ведомости кассовых поступлений в бюджет по каждому расчетному документу, в соответствии с которыми осуществляются операции с доходами и источниками финансирования дефицита бюджета</p>	<p>Ведомость кассовых поступлений в бюджет (приложение № 12 к Порядку)</p>	<p>Орган Федерального казначейства</p>	<p>В день получения банковской выписки, содержащей операции по кассовым поступлениям в бюджет</p>
<p>2.8. Формирование и представление Финансовому органу сводной информации за предшествующий рабочий день о кассовых операциях со средствами бюджета</p>	<p>Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (ежедневная) (приложение № 13 к Порядку) и Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная) (приложение № 14 к Порядку)</p>	<p>Орган Федерального казначейства</p>	<p>Не позднее следующего рабочего дня после получения банковских выписок по счетам № 40204</p>

<sup>1</sup>Иной получатель бюджетных средств – получатель бюджетных средств, осуществляющий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации операции с бюджетными средствами (в том числе в иностранной валюте) на счете, открытом ему в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организацией, а также казенное учреждение, находящееся за пределами Российской Федерации и получающее бюджетные средства от главного распорядителя бюджетных средств в иностранной валюте.

<sup>2</sup>Расшифровка к расчетному документу может не представляться, если в расчетном документе в поле «Назначение платежа» указаны необходимые коды бюджетной классификации.

2.9. Сверка сумм кассовых выплат из бюджета и кассовых поступлений на единый счет бюджета	Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (месячная) (приложение № 15 к Порядку)  Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная) (приложение № 16 к Порядку)  Ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (месячная) (приложение № 17 к Порядку)	Орган Федерального казначейства	Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным
2.10. Представление Финансовому органу Ведомости по движению свободного остатка средств бюджета	Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета (приложение № 19 к Порядку)	Орган Федерального казначейства	Не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки по счету № 40204
2.11. Представление Финансовому органу Справки к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета	Справка к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета (приложение № 20 к Порядку)	Орган Федерального казначейства	По письменном у запросу Финансового органа с указанием периода представления
2.12. Представление Финансовому органу Справки об операциях по исполнению бюджета	Справка об операциях по исполнению бюджета (приложение № 21 к Порядку)	Орган Федерального казначейства	По письменном у запросу Финансового органа, не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки с единого счета бюджета



2.13. Представление Финансовому органу Справки о кассовых операциях со средствами бюджета	Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (приложение № 31 к Порядку)	Орган Федерального казначейства	В день получения банковской выписки, содержащей операции по кассовым поступлениям и кассовым выплатам по счету № 40204
2.14. Представление Финансовому органу Сводной справки по кассовым операциям (ежедневной)	Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (приложение № 32 к Порядку)	Орган Федерального казначейства	В день получения банковской выписки, содержащей операции по кассовым поступлениям и кассовым выплатам по счету № 40204
2.15. Представление Финансовому органу Сводной справки по кассовым операциям со средствами бюджета (месячной)	Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная) (приложение № 33 к Порядку)	Орган Федерального казначейства	Не позднее третьего рабочего дня следующего за отчетным месяцем
2.16. Представление Финансовому органу Сводной справки по кассовым операциям со средствами консолидированного бюджета (месячной)	Сводная справка по кассовым операциям со средствами консолидированного бюджета (месячная) (приложение № 34 к Порядку)	Орган Федерального казначейства	Не позднее третьего рабочего дня следующего за отчетным месяцем
2.17. Представление Финансовому органу Справки о свободном остатке средств бюджета	Справка о свободном остатке средств бюджета (приложение № 35 к Порядку)	Орган Федерального казначейства	Не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки по счету № 40204

<p>2.18. Формирование и представление Финансовому органу информации за предшествующий рабочий день по поступлениям в бюджет</p>	<p>Справка о перечисленных поступлениях в бюджет (ф.0531467, приложение № 19 к Порядку учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 18.12.2013г. №125н (далее - Приказ №125н).</p> <p>Сводная ведомость поступлений, подлежащих перечислению в бюджеты (ф.0531464, приложение №17 к Приказу №125н).</p>	<p>Орган Федерального казначейства</p>	<p>По письменному запросу Финансового органа и при наличии между ним и органом Федерального казначейства электронного документооборота в соответствии с п.30 Приказа №125н</p>
<p>2.19. Предоставление Финансовому органу информации об остатках средств на лицевых счетах, открытых бюджетным и автономным учреждениям субъекта Российской Федерации (муниципального образования)</p>	<p>Информация об остатках средств на лицевых счетах, открытых бюджетным и автономным учреждениям субъекта Российской Федерации (муниципального образования) (Приказ Федерального казначейства РФ от 08.12.2011 № 15н"О порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых операций со средствами автономных учреждений", Приказ Федерального казначейства РФ от 19.07.2013 №11н"О порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых операций со средствами бюджетных учреждений", письмо ФК РФ от 24 июля 2012 г. N 42-7.4-05/5.0-402)</p>	<p>Орган Федерального казначейства</p>	<p>По письменному запросу Финансового органа, но не чаще одного раза в месяц, направляется не позднее семи рабочих дней после поступления запроса</p>
<p>2.20. Доведение до главных распорядителей, распорядителей и (или) получателей (иных получателей) бюджета, бюджетных данных: лимитов бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований, предельных объемов финансирования, в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации</p>	<p>Расходные расписания (приложение № 2,3 к Порядку доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2008 № 104н)</p>	<p>Финансовый орган</p>	<p>В сроки, установленные пунктом 8.5 Порядка</p>



<p>2.21. Возврат Расходного расписания, Реестра расходных расписаний в случае его несоответствия требованиям, установленным пунктами 4.3 и 4.6 Порядка</p>	<p>При бумажном документообороте – Расходное расписание, Реестр расходных расписаний со штампом «Отклонено» и с приложением Протокола (приложение № 5 к Порядку), в котором указывается причина возврата;</p> <p>при электронном документообороте – Протокол (приложение № 5 к Порядку) в электронном виде, в котором указывается причина возврата</p>	<p>Орган Федерального казначейства</p>	<p>В сроки, установленные пунктом 8.5 Порядка</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------------------

### АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

#### Организатор:

Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю

Адрес: 350000 г. Краснодар,  
ул. Карасунская, 155  
ИНН 2310024534 КПП 230901001  
БИК 040349001 ОКПО 33706005  
р/с 40204810000000000262 в Южном главном управлении Центрального банка Российской Федерации  
г. Краснодар  
ОКОНХ 97320

Отдел № 11 Управления Федерального Казначейства по Краснодарскому краю

Адрес: 352500 Краснодарский край, г. Лабинск,  
Ул. Константинова, д.59/1

#### Организатор:

Начальник отдела



Кастрюков А.В.

« 09 » август 2017 г.

#### Участник:

Администрация Андрюковского сельского поселения Мостовского района Краснодарского края

Адрес: 352567, Краснодарский край,  
Мостовский район, ст. Андрюки,  
ул. Советская, 89  
ИНН 2342016102 КПП 234201001  
БИК 040349001 ОКПО 04089882  
р/с 40204810600000000251 в Южном главном управлении Центрального банка Российской Федерации  
г. Краснодар

#### Участник:

Глава Андрюковского сельского поселения



Е.В. Кожевникова

« 09 » август 2017 г.